

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-046

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八届监事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》

监事郭玉洁女士因到龄退休，辞去公司第八届监事会监事职务，郭玉洁女士辞职将导致公司第八届监事会成员低于《公司章程》规定的人数。为了保证公司监事会正常运作，提名李慧女士（简历见附件）为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于 2024 年计提资产减值及坏账准备核销的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于 2024 年计提资产减值及坏账准备核销的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日

候选监事简历：

李慧，哈尔滨工业大学金融学硕士，2012 年至 2017 年任江海证券有限公司投资银行部副总裁，2017 至 2025 年任招商证券股份有限公司投资银行委员会副总裁。